

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1), статьи 25, а также в соответствии с подпунктом 24, пункта 2), статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) размещает отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям за период с 01 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

1) **Инвестиционная программа.**

Инвестиционная программа по предоставлению регулируемых услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям за период с 01 октября 2022 год по 31 марта 2023 год отсутствует.

2) **Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за отчетный период:**

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемы услуги (Отвод сточных вод)

Показатель	Ед изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.10.2022 по 31.03.2023	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	6	7	8
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	28,40	50,02	76%	Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным.
Материальные затраты, всего, в том числе					
Сырье и материалы					
Покупные изделия					
Горюче-смазочные материалы					
Топливо					
Энергия					
Расходы на оплату труда, всего, в том числе		5,50	4,66	-15%	
Заработная плата производственного персонала		5,00	4,19	-16%	
Социальный налог и социальные отчисления		0,40	0,35	-13%	
ОСМС		0,10	0,13	26%	
Амортизация		21,00	4,96	-76%	
Ремонт, всего, в том числе		1,90	40,40	2026%	
Текущий ремонт		1,90	40,40	2026%	
Прочие затраты (расшифровать)					
Расходы периода всего, в том числе					
Общие и административные расходы, всего: в том числе:					
Заработная плата административного персонала					
Социальный налог и социальные отчисления					
ОСМС					
Налоги					
Прочие расходы (расшифровать)					
Расходы на выплату вознаграждений					
Всего затрат на предоставление услуг		28,40	50,02	76%	
Доход (РБА*СП)					

Регулируемая база задействованных (РБА). активов				
Всего доходов		28,40	482,91	1600%
Объем предоставляемых услуг	В натуральных показателях	13,92	236,72	1601%
	%			
Нормативные технические потери	В натуральных показателях			
Тариф (без налога на добавленную стоимость)	Тенге/на единицу предоставляемых услуг	2,04	2,04	0%

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги (Подача воды по распределительным сетям)

	Ед изм	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 01.10.2022 по 31.03.2023	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	6	7	8
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе	Тысяч тенге	23 088,10	20 499,88	-11%	Наличие значительных отклонений фактических данных от тарифной сметы объясняется тем, что в тарифной смете утверждены годовые суммы по статьям затрат и объемы заложены по проектным данным.
Материальные затраты, всего, в том числе		19 733,50	10 777,66	-45%	
Сырье и материалы		19 733,50	10 777,66	-45%	
Покупные изделия					
Горюче-смазочные материалы					
Топливо					
Энергия					
Расходы на оплату труда, всего, в том числе		1 382,80	1 166,70	-16%	
Заработная плата производственного персонала		1 253,00	1 048,58	-16%	
Социальный налог и социальные отчисления		104,70	86,67	-17%	
ОСМС		25,10	31,46	25%	
Амортизация		1 924,20	8 555,52	345%	
Ремонт, всего, в том числе		47,60	-		
Текущий ремонт		47,60	-		
Прочие затраты (расшифровать)					
Расходы периода всего, в том числе					
Общие и административные расходы, всего: в том числе:					
Заработная плата административного персонала					

1	Доходы от реализации регулируемых услуг	тыс. тенге	23 088,10	28,40	11 238,10	482,91	-51,3%	>1000%
2	Всего расходов:	тыс. тенге	23 088,10	28,40	20 499,88	50,02	-11,2%	76,1%
2.1	Затраты на производство товаров/предоставление регулируемых услуг	тыс. тенге	23 088,10	28,40	20 499,88	50,02	-11,2%	76,1%
2.2	Расходы периода	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-
3	Прибыль / (убыток)	тыс. тенге	-	-	- 9 261,78	432,89	-	-
4	Объем оказываемых услуг	тыс. Гкал	489,86	13,92	238,45	236,72	-51,3%	>1000%
5	Тариф	Тенге/Гкал	47,13	2,04	47,13	2,04	0,0%	0,0%

5) Объемы предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период:

№ п/п	Наименование организации	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2021 год согласно приказа №77-ОД от 20.08.2021г.		Фактически сложившиеся показатели за период 01.10.2022г.- 31.03.2023г.		Отклонение, в %	
		Подача воды по распредел. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3	Подача воды по распредел. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3	Подача воды по распредел. сетям, м3	Отвод сточных вод, м3
	ТОО "ЭнергоСпецСтрой"	6 480	4 800	1 197	-	-82%	**
	ТОО "Greenhouse-Qaztomat"	479 340	9 120	228 237	228 172	-52%	>1000%
	ТОО "Завод МВИ"	3 120	-	448	-	-86%	**
	ТОО "КВИ Energy"	919	-	43	-	-95%	**
	ИТОГО	489 859	13 920	229 925	228 172	-53%	1539%

6) Проводимая работа с потребителями

- качественное и бесперебойное предоставление услуг отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям;
- повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;
- Потребителями регулируемых услуг Товарищества являются 4 юридических лица, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по отводу сточных вод и подаче воды по распределительным сетям. Претензий по поводу недобросовестного исполнения договорных обязательств за отчетный период не поступало.

7) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе, возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы):

- Продолжение поставок услуг в адрес потребителей, повышение надежности поставок данных услуг;
- подача заявки на утверждения тарифа по питьевой воде на 2023г.